

MVh/ZENITEL.10
NM: 2011/1172
Rép.

" ZENITEL "
Naamloze Vennootschap
Z1 Research Park 110
te 1731 Zellik

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0403.150.608

HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP, VERVREEMDING EN
INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN
STATUTENWIJZIGING
VOLMACHT

HET JAAR TWEE DUIZEND EN ELF

Op achtentwintig april

Te 1731 Asse (Zellik), Z1 Research Park 110

Voor ons, Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n°0890.388.338, waarvan de zetel is gevestigd te Brussel, Louizalaan 126.

Is de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "ZENITEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1731 Asse (Zellik), Z1 Research Park 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0403.150.608.

Opgericht krachtens akte verleden op eenendertig maart negentienhonderd dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 02498.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op achtentwintig april tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes augustus tweeduizend en tien onder het nummer 10117770.

BUREAU

De zitting is geopend om tien uur vijfenveertig minuten onder het voorzitterschap van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BECKERS CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Nieuwsstraat 23/3, met ondernemingsnummer 0478.037.081 (RPR Mechelen), hierbij vertegenwoordigd door de heer Eugeen BECKERS, woonst kiezende op de maatschappelijke zetel van Zenitel NV, en als stemopnemers de heer GOEYVAERTS Eric en Meester Elke JANSSENS, beiden woonst kiezende op de maatschappelijke zetel van Zenitel NV.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders en warranthouders wiens identiteit evenals het aantal effecten dat elk van verklaren te bezitten, vermeld staan op de aangehechte aanwezigheidslijst, die in het dossier van de Notaris zal worden bewaard.

Bijgevolg ligt hun verschijning voor ondergetekende Notaris besloten in de voornoemde aanwezigheidslijst, waarop de verschijners zich verklaren te beroepen.

Deze aanwezigheidslijst wordt ondertekend door iedere effectenhouder of door zijn mandataris die deze lijst als nauwkeurig erkennen; zij wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Na voorlezing wordt deze aanwezigheidslijst, voorzien van de vermelding 'bijlage', door Ons, Notaris, ondertekend.

De onderhandse volmachten, in de aanwezigheidslijst vermeld, blijven bewaard in het dossier van de Notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter verklaart:

Dat de vennootschap een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen.

Dat alle bestuurders en de commissaris werden opgeroepen voor de huidige vergadering.

Dat de dagorde en de volmachten werden opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen - wijziging van de statuten.

Dat de vennootschap geen obligaties, noch winstbewijzen heeft uitgegeven.

Dat de vennootschap warrants heeft uitgegeven.

I/ de huidige vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop, vervreemding en inpandneming van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 en verder van het Wetboek van vennootschappen - wijziging van de statuten

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om de machtiging tot inkoop, vervreemding en inpandneming van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 en verder van het Wetboek van vennootschappen, aan de raad van bestuur te hernieuwen zoals bepaald in de tekst hierna en aldus artikel 10bis van de statuten van de vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of VVPR-strips of certificaten die daarop betrekking hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 28 april 2011 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, VVPR-

strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd. De algemene vergadering van 28 april 2011 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om het krachtens de artikelen 620 § 1 en 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) en niet hoger dan twintig procent (20%) mag zijn van het gemiddelde van de beurskoers van het betreffende effect op Euronext gedurende de vijf beursdagen voorafgaand aan de verwerving of ruil of vervreemding. De machtiging geldt voor een periode van 5 jaar van het besluit van de algemene vergadering van 28 april 2011. De raad van bestuur is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de inspanning van eigen aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620 §2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen of certificaten van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

2. Statutenwijziging: artikel 18 m.b.t. de vertegenwoordiging, artikel 21 m.b.t. de oproepingen voor de algemene vergadering, artikel 22 m.b.t. de vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen en het stemmen per brief en artikel 24 m.b.t. de notulen van de algemene vergadering

Voorstel van besluit

"De algemene vergadering besluit artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 16bis van de huidige statuten, zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle handelingen die behoren tot de bevoegdheid van dit comité, worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité. Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen. Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht."

De algemene vergadering besluit om artikel 21, 22 en 24 van de statuten te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de toekomstige nieuwe wetgeving betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Gelet op de onzekerheid betreffende de datum van publicatie en inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving, besluit de algemene vergadering om een algemene verwijzing op te nemen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering besluit de voornoemde artikelen aan te passen als volgt:

In artikel 21 van de statuten wordt lid 2 als volgt vervangen:

"De oproepingen vermelden de agenda en de andere gegevens zoals voorgeschreven door, en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

In artikel 21 van de statuten wordt een lid 3 toegevoegd als volgt:

"Zolang de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op een gereguleerde markt in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit conform de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Deze worden bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

Artikel 22 van de statuten wordt als volgt vervangen:

"Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

Bij bijzonder besluit van de raad van bestuur, vermeld in de oproeping, kunnen de aandeelhouders worden toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap vastgesteld en ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of de bepalingen in uitvoering van het Wetboek van vennootschappen genomen. De raad van bestuur mag naast de minimumgegevens zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, bijkomende informatie

opleggen die moet worden opgenomen in het formulier om te stemmen. De raad van bestuur stelt, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen of de in uitvoering daarvan genomen regelgeving, de procedure vast die moet worden gevolgd voor het stemmen op afstand.

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering, wordt slechts verleend op voorwaarde dat de houder van effecten de procedure beschreven door de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de aanvullende instructies van de raad van bestuur heeft gevolgd.

De raad van bestuur stelt een aanwezigheidslijst op die iedere aandeelhouder, of zijn gevolmachtigde, behoudens diegene die stemmen op afstand, moet ondertekenen alvorens in de vergadering te treden."

Artikel 24 lid 3 van de statuten wordt als volgt vervangen:

"De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken en bevatten de gegevens en worden openbaar gemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

3. Volmacht

Voorstel van besluit

"De algemene vergadering geeft de notaris de bevoegdheid, om de statuten te coördineren evenals de nodige documenten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en voornoemde beslissingen te registreren en te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad."

II/ De oproepingen, die de agenda en voorstellen van besluit vermelden, werden gedaan door middel van aankondigingen geplaatst in:

- Het Belgisch Staatsblad van één april twee duizend en elf;
- De Tijd van één april twee duizend en elf.

III/ Om te kunnen deelnemen aan de vergadering hebben de aandeelhouders, overeenkomstig de statuten, hun effecten evenals hun volmachten op de plaatsen en binnen de termijn voorzien in de oproepingsberichten, neergelegd.

IV/ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftientwintig miljoen tweehonderd vierenzeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfnegentig cent (25.274.722,95 €), vertegenwoordigd door zestien miljoen vijfhonderd vierenvijftig duizend vierhonderd tweeëntwintig (16.554.422) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Op de huidige vergadering zijn negen miljoen honderd drieëntachtig duizend tweehonderd tweeëntwintig aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, dewelke minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

V/ Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen vervat in de agenda de meerderheden behalen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

VI/ Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Nadat deze feiten werden uiteengezet, en door de vergadering juist zijn bevonden, neemt deze na beraadslaging de volgende beslissingen:

BERAADSLAGING

Na een uiteenzetting van de Voorzitter, neemt de vergadering de volgende beslissingen, elk na een afzonderlijke stemming:

EERSTE BESLISSING

HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP, VERVREEMDING EN INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit om de machtiging tot inkoop, vervreemding en inpandneming van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 en verder van het Wetboek van vennootschappen, aan de raad van bestuur te hernieuwen zoals bepaald in de tekst hierna en aldus artikel 10bis van de statuten van de vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of VVPR-strips of certificaten die daarop betrekking hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 28 april 2011 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd. De algemene vergadering van 28 april 2011 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om het krachtens de artikelen 620 § 1 en 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) en niet hoger dan twintig procent (20%) mag zijn van het gemiddelde van de beurskoers van het betreffende effect op Euronext gedurende de vijf beursdagen voorafgaand aan de verwerving of ruil of vervreemding. De machtiging geldt voor een periode van 5 jaar van het besluit van de algemene vergadering van 28 april 2011. De raad van bestuur is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de

inpanndeming van eigen aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620 §2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantie- en Verzekeringszaken in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen of certificaten van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

Stemming

Voor: eenparigheid

Bij gevolg werd de beslissing aangenomen

TWEEDE BESLISSING

WIJZIGING VAN ARTIKEL 21, 22 EN 24 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 16bis van de huidige statuten, zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle handelingen die behoren tot de bevoegdheid van dit comité, worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité. Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen. Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht."

De algemene vergadering besluit om artikel 21, 22 en 24 van de statuten te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de toekomstige nieuwe wetgeving betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Gelet op de onzekerheid betreffende de datum van publicatie en inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving, besluit de algemene vergadering om een algemene verwijzing op te nemen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering besluit de voornoemde artikelen aan te passen als volgt:

In artikel 21 van de statuten wordt lid 2 als volgt vervangen:

"De oproepingen vermelden de agenda en de andere gegevens zoals voorgeschreven door, en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

In artikel 21 van de statuten wordt een lid 3 toegevoegd als volgt:

"Zolang de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op een gereguleerde markt in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit conform de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Deze worden bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

Artikel 22 van de statuten wordt als volgt vervangen:

"Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Bij bijzonder besluit van de raad van bestuur, vermeld in de oproeping, kunnen de aandeelhouders worden toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap vastgesteld en ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of de bepalingen in uitvoering van het Wetboek van vennootschappen genomen. De raad van bestuur mag naast de minimumgegevens zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, bijkomende informatie opleggen die moet worden opgenomen in het formulier om te stemmen. De raad van bestuur stelt, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen of de in uitvoering daarvan genomen regelgeving, de procedure vast die moet worden gevolgd voor het stemmen op afstand.

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering, wordt slechts verleend op voorwaarde dat de houder van effecten de procedure beschreven door de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de aanvullende instructies van de raad van bestuur heeft gevolgd.

De raad van bestuur stelt een aanwezigheidslijst op die iedere aandeelhouder, of zijn gevolmachtigde, behoudens diegene die stemmen op afstand, moet ondertekenen alvorens in de vergadering te treden."

Artikel 24 lid 3 van de statuten wordt als volgt vervangen:

"De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken en bevatten de gegevens en worden openbaar gemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

Stemming

Voor: eenparigheid

Bij gevolg werd de beslissing aangenomen

DERDE BESLISSINGVOLMACHT

De algemene vergadering geeft de notaris de bevoegdheid, om de statuten te coördineren evenals de nodige documenten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en voornoemde beslissingen te registreren en te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Stemming

Voor: eenparigheid

Bij gevolg werd de beslissing aangenomen

Kosten

Bij benadering bedragen de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap negenhonderd tachtig (980,00 €).

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).

AFSLUITING

Daar er niets meer op de dagorde is, wordt de zitting opgeheven om elf uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten, plaats en datum als voormeld.

En na gedane lezing, hebben de leden van de vergadering of hun lasthebber samen met Ons Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

ZENITEL, naamloze vennootschap
 Maatschappelijke Zetel: Z1 Research Park 110 Zellik, B-1731 Zellik
 Ondernemingsnummer 0403 150 608

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
OP 28 april 2011

Aanwezigheidslijst


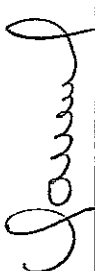
AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de volmachtdrager
	Op naam	Aan toonder			
M. René BRYSSINCK Avenue W. Churchill 221 B-1180 Bruxelles	20	-			
M. Michel de COOMAN d'HERLINCCKHOVE Gordaalaaan 8 B-3080 Tervuren	60	-			
M. Bruce C. COBBETT. Rue du Faubourg Poissonnière 14 F-75010 Paris (France)	111	-			
M. Pietro NUOTATORE Kosterstraat 127 B-1831 Diegem	4	-			
M. Xavier SERVAIS Rue des Fougères 13 B-7500 Toumai	4	-			





4

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de volmachtdrager
	Op naam	Aan toonder			
Mr. Marc BRUYNOOGHE J. De Damhouderstraat 16 B-8000 Brugge	164	-			
Uitgeversbedrijf "TIJD" naamloze vennootschap Posthoflei-3-bus-9 B-2600-Berchem Havenlaan 86 C bus 309 1000 Brussel	1	-			
EDITECO société anonyme Rue de Birmingham 131 B-1070 Bruxelles	1	-			
Chevalier M. Massange de Collombs Rue Thérésienne 19 bte. 2 B-1000 Bruxelles	2	-			
Mr. Lucien VANDEPITTE Acaciastraat 26 B-9820 Merelbeke	1	-			
Mr. Willy BUYCK Heer van Bergenstraat 8 B-2050 Antwerpen	25	-			
M. Luc STAELENS Route des Crêtes 78 B-5170 Profondeville	1	-			

4

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de volmachtdrager
	Op naam	Aan toonder			
M. Jacques TILMANT Rue V. Françoise 115 bte. 12/2 B-6001 Marcinelle	71	-			
M. Henri VANDER EYCKEN Molenerf Oude Brusselsebaan 9 B-1750 Sint-Martens- Lennik	1	-			
M. Luc DERMINE Aux-Cailloux 17 B-5080 La Bruyère	10	-			
M. Alain DARMONT Place St. Paul 5 B-4000 Liège	1	-			
KBC SECURITIES Havenlaan 12 B-1080 Brussel	1	-			
Mr. Felix HENDRICKX Van Eyckleij 22 bus 10 B-2018 Antwerpen	10	-			
Mr. Patrick DE GROOTE Nellemeersstraat 9 B-9830 Sint-Martens- Latem	1	-			

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of verteenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de volmachtdrager
	Op naam	Aan toonder			
Mr. Guy SERVOTTE Doomstraat 110 B-9140 Temse	1	-			
3D NV Rijvisschestraat 118 B-9052 Zwijnaarde, volmacht aan Eugene Beckers	4.977.743	51.603		5.029.346	Eugeen Beckers 
DE WILG GCV Frilinglei 113 B-2930 Brasschaat, volmacht	2.000.000	-		2.000.000	Elke Janssens 
Mr. Arif Punjwani Heembeemd 106 B-2800 Mechelen	1				
Demimor Rating SDRL Chaussée-de-la-Hulpe 481, bte 24 4-170-Bruxelles Avenue Van Nieuwenhuysse 6 Boite 8 1160 Bruxelles	1				

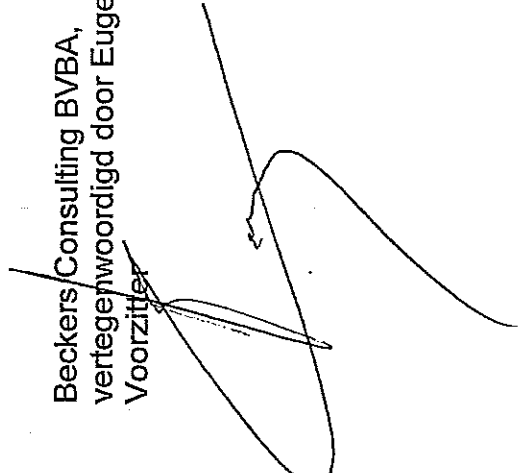
AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de vo machtdrager
	Op naam	Aan toonder			
CIK NV Schiphollaan 1040 Brussel	9.497.282				
Mr. Mueller Christian Annemarie-Nutzhom- Weg 2A D-30900 Wedemark	1			1	
Mr. Mueller Christian Annemarie-Nutzhom- Weg 2A D-30900 Wedemark	2.699			2699	
Quaeroq CVBA F. Rooseveldlaan 180 8790 Waregem	2.151.150			2.151.150	Elke Janssens 
Mr. Depret Erik Groenveldstraat 72 bus1 3001 Leuven	26			26	

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder Op naam: Aan toonder:	Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de vo machtdrager

TOTAAL : ~~3.222~~ / 16.554.422

3:23 222

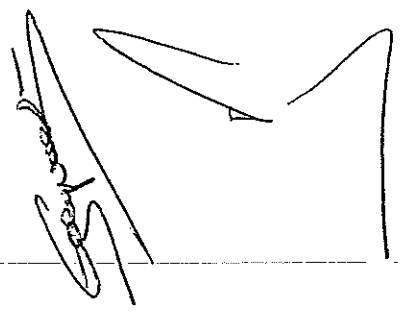
Beckers Consulting BVBA,
vertegenwoordigd door Eugeen Beckers
Voorzitter



Stemopnemer

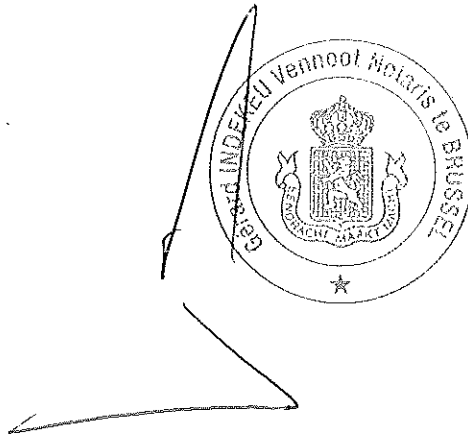


Stemopnemer



Via
Lijnen nietig
goedgekeurd

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.